

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江证券

武汉科贝科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘传斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书刘亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

董事会对 2021 年半年度报告进行汇报，具体报告内容详情参见 2021 年 8 月 30 日在全国股转公司官网披露的《2021 年半年度报告》，公告编号：2021-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议注销子公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司拟注销南京科贝明捷生物科技有限公司。截止目前，南京科贝明捷生物科技有限公司注册资本 500 万元，公司认缴资本 255 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

全资孙公司鄂州科贝激光有限公司拟于 2021 年 09 月向华夏银行武汉雄楚支行借款 8,750,000.00 元，借款利率为 4.35%，由武汉科贝科技股份有限公司以资产：鄂（2017）鄂州市不动产权第 0027434 号提供抵押担保。具体内容以最终签订的贷款协议和担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日